

BUDGET PREVISIONNEL	ANNEE 2017-2018
----------------------------	------------------------

Formation :	<i>DU Wine Tourism, Heritage and Senses</i>
Composante :	<i>Institut Georges Chappaz de la vigne et du vin en Champagne</i>
Département :	
Responsable :	Théodore GEORGOPOULOS / Laure CASTIN
Effectif :	15 à 20
vol heures enseignement / étudiant :	480

	Montants
--	----------

RECETTES		
1. DROITS D'INSCRIPTION⁽¹⁾		
Contrat d'apprentissage		
Contrat de professionnalisation		
droits scolarité formation initiale	14x 4500	63 000,00 €
	SOUS TOTAL DROITS D'INSCRIPTIONS (1)	63 000,00 €
2. SUBVENTIONS⁽¹⁾		
PRF (Programme Régional de Formation)		
Autres subventions (Collectivités ...)		
Financement Conseil Régional (salariés)		
	SOUS TOTAL SUBVENTIONS (2)	
3. AUTRES⁽¹⁾⁽²⁾		
Taxe d'apprentissage, Subvention d'entreprise		
Plan de Formation Entreprises	6 x 6 500	39 000,00 €
Congé et Compte personnel de Formation (CIF & CPF)		
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS TOTAL AUTRES (3)	39 000,00 €
TOTAL RECETTES (A) = (1) + (2) + (3)		102 000,00 €

DEPENSES		
1. CHARGES DE PERSONNEL⁽¹⁾		
Enseignants Titulaires	335 h / base 63 euros chargés	21 105,00 €
Enseignants Contractuels	270 h / base 135 euros chargés	36 450,00 €
Heures Complémentaires (Titulaires + Contractuels)		
Tutorat (5 groupes)	75h / base 48 euros TD chargés - 15h encadrement / 5 groupes	3 600,00 €
Biatoss (Gestion administrative)		5 000,00 €
Autres ⁽¹⁾		
	SOUS-TOTAL CHARGES DE PERSONNEL(1)	66 155,00 €
2. CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE		
Documentation / communication		2 500,00 €
Missions - Déplacement		4 200,00 €
Frais de réception		4 500,00 €
Supports et matériels pédagogiques		6 000,00 €
Autres ⁽¹⁾		
dégustations et visites		2 000,00 €
location de salles (tarif CCI - base 150h)		3 385,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COMPOSANTE(2)	22 585,00 €
3. CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE		
Charges indirectes (13%)	13% 102 000,00 €	13 260,00 €
	SOUS-TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT UNIVERSITE (3)	13 260,00 €
TOTAL DEPENSES (B) = (1) + (2) + (3)		102 000,00 €
RESULTAT (A) - (B)		
		0,00 €

(1) : Détailler les rubriques

(2) : A préciser. Ajouter autant de lignes que nécessaire.

Il vous est proposé:

- **d'approuver** l'annexe financière du DU OENOTOURISME

Je vous prie de bien vouloir en délibérer,

Le Président,

Guillaume GELLE